

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



INFORME DE ORDENES DE COMPRA MES DE OCTUBRE 2022

DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Catacamas
 Cuenta No. 11-802-001328-0
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Teléfono: 799-4243, 799-4843 FAX: (504)799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00000384

CATACAMAS 13 de octubre de 2022

Lugar y Fecha

QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCIONES DE R.L. L. 24,606.05

Páguese a la orden de

VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SEIS CON CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Boanco de Occidente S.R.

Firma(s)

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

TESORERÍA 2022-2026

10180207940011802001328000000384

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16.07.00.001.000.42510.15-013-01	Equipo de Comunicación	24,606.05	
202-1	RETENCION DE ISR		3,690.91
Total de retenciones:			3,690.91
Monto Total:		28,296.96	
SUBTOTAL		28,296.96	
- RETENCIONES			3,690.91
TOTAL		24,606.05	

PAGO DE COMPRA DE CPU ARM 16 NUCLEOS, DUPLICA RENDIMIENTO DE CCR 36 NUCLEOS, BGP 6 VECES + RAPIDO, PARA SER UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION DE LAS VENTANILLAS RURALES EN TIEMPO REAL Y AMPLIACION DEL SISTEMA Y ACTUALIZACION EN REDES. ORDEN COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL 21280296.96 3,690.91 24,606.05 + 28,296.96 3690.91 24,606.05

CANCELADO
 TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

Municipalidad de Catacamas
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
 Hora: 03:17 p.m.
 USUARIO: JENY AGUIRRE
 Página: 1 de 1

Orden de Pago No. 30153
 L. 28,296.96

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 27099
 Fecha de Emisión: 11/10/2022
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Páguese a: QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCIONES DE R.L. BRTN: 1618901248487
 La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:
 COMPRA DE CPU ARM 16 NUCLEOS, DUPLICA RENDIMIENTO DE CCR 36 NUCLEOS, BGP 6 VECES + RAPIDO, PARA SER UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION DE LAS VENTANILLAS RURALES EN TIEMPO REAL Y AMPLIACION DEL SISTEMA Y ACTUALIZACION EN REDES.
 ORDEN DE COMPROVALORES V.15% TOTAL
 21280 28,296.96 3,690.91 24,606.05
 28,296.96 3,690.91 24,606.05

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16.07.00.001.000.42510.15-013-01	Equipo de Comunicación	28,296.96

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	3,690.91
Total de retenciones:		3,690.91

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,296.96
- RETENCIONES	3,690.91
TOTAL	24,606.05

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

CANCELADO
 TESORERIA MUNICIPAL

77-215-070396-7

Municipalidad de Catacamas
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 021260

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: ☐ EJECTUAR OBRAS ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

FECHA: 19/10/2022

Señor: QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCIONES DE R.L.
 Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ SOLICITAR CREDITO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UNID.	COMPRAR 16 NUCLEOS DUPLICA RENDIMIENTO DE CCR 36 NUCLEOS BGP 6 VECES + RAPIDO	24,606.05	24,606.05

IMPORTE: 24,606.05

RESUMEN:
 SUB TOTAL: 24,606.05
 IMPUESTO: 3,690.91
 TOTAL: 28,296.96

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

TESORERÍA 2022-2026

GERENTE

CANCELADO
 TESORERIA MUNICIPAL

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844

e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION S. DE R.L.
 Casa Matriz: Col. Colombia, Plaza Santa Monica, Fase 3 Local 129, San Pedro Sula, Cortes.
 Sucursal: Col. Colombia, Plaza Santa Monica, Fase 3 Local 129, San Pedro Sula, Cortes.
 Teléfono: 2237-4328, 2343-5324
 info@qic.com / contabilidad@qic.com / contador@qic.com
 RTN: 16189012494687
 C.A. 0208-1F-525ACE-284280-16A03B-859F20-33
 Fecha límite emisión: 25/10/2022

Rango autorizado Impresión
 Desde: 202-071-01-00000001
 Hasta: 202-071-01-00041906

Factura No.: **000-001-01-00039574**
 RTN: 16208990008198
 Tipo venta: Contado

Fecha: 17/10/2022
 Cliente: 0411959 ALCALDIA MUNICIPAL CATACAMAS OLANCHO
 Correo e.: @
 Dirección: OLANCHO
 Observación: NINGUNA

O.C. EXENTA:	REG. EXON N°:	REG. SAG N°:
Bodega Producto Descripción Medida Cantidad Precio Descuentos y rebajas Total		
01005 CCR2116-12G-45+ CPU ARM 16 núcleos, Duplica rendimiento de CCR 36 núcleos H238FMH6NG		
	1.00	995.00 0.00 995.00

Última línea

QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION
 LA CASA DEL HO

CANCELADO
 TESORERIA MUNICIPAL

PAGADO
 QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION
 R.T.N. 16189012494687
 TEL. (504) 2544-0131

No acepta Devoluciones después de 7 días y sin Empaque original sin daño y factura Original. Por cada Cheque Devuelto en HNL se cobrara L.500.00 y en US \$80.00.
 adicional a la comisión cobrada por el banco.
 ¡¡Gracias por Su Compra!!

** DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 50/100 Dolar Americano **

Taxi cambio: 24.7297
 Valor en Lempira de Honduras al día de la emisión: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 96/100

Forma de pago
 Depósito / transferencia HNL 24.806.05
 Banco Cuenta Depósito Monto
 OCCID C11-215-0103867 #1710 24.806.05
 Retención 15% 3.890.91

SUB-TOTAL \$995.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS \$0.00
 IMPORTE EXONERADO \$0.00
 IMPORTE EXENTO \$0.00
 IMPORTE GRAVADO 15% \$995.00
 IMPORTE GRAVADO 18% \$149.25
 I.S.V. 15% \$0.00
 I.S.V. 18% \$0.00
TOTAL A PAGAR \$1,144.25

Municipalidad de Catacamas
 Cuenta No. 11-802-001328-0
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Telefonos: 2799-4243, 2799-4843 FAX: (504) 799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00000460
 CATACAMAS 11 de octubre de 2022
 Lugar y Fecha

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV
 Pagamos a la orden de L 29,400.00

VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS DE LEMPIRAS
 Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
 Fimal(s)

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 21 MILLAR DE RECIBOS DE INGRESOS DE CONTRIBUYENTES, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL EN EL COBRO DE INGRESOS MUNICIPALES. 21303 VALOR	29,400.00	
18.V. 15%	VALOR CANCELAR 29,400.00		

CANCELADO
 TESORERIA MUNICIPAL

RR DONNELLEY
 de Honduras, S.A. de C.V.
CREDITOS

RECIBIDO POR: **ALBERTO SANCHEZ**
 IDENTIDAD NO. **0196900054**

Comité de Administración Municipal Integrada
 CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022
 Hora: 11:18 a.m.
 USUARIO: JENY AGUIRIANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 90243
 L: 33,810.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 27158
 Fecha de Emisión: 24/10/2022
 No Cheque/Nota de Débito:
 Pague a: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV
 RTN: 05019005468553
 La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 COMPRA DE 21 MILLAR DE RECIBOS DE INGRESOS DE CONTRIBUYENTES, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL EN EL COBRO DE INGRESOS MUNICIPALES.
 21303
 VALOR 33,810.00
 (-) I.S.V. 15% 4,410.00
 VALOR A CANCELAR 29,400.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 33300 15-013-01	Productos de Artes Graficas	33,810.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	4,410.00
	Total de retenciones:	4,410.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	33,810.00
- RETENCIONES	4,410.00
TOTAL	29,400.00

CANCELADO
 TESORERIA MUNICIPAL

Firma y Sello de Presupuesto
 Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
 Identidad No.:

3e+9a(0Jumefk0c0gleNG8sdXUChCA1kbHMEJ5geTouV6f5Zgm9Oel+2P5PTUxm70ZnYkERTV08fFateSiUuNQ5uV8d0kgX8AaYDCW4q7qWUW5PKY137omJZ2y6GvSk6ZDXh2p6d0WciYXYQy9fmQH9HfYH5yFLM+

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844

e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

[illegible]

Municipalidad de Catacamas

Cuenta No. 11-802-001328-0

Departamento de Olanchito, Honduras, C. A.

Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844

municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00000470

CATACAMAS 3 de noviembre de 2022

Lugar y Fecha

GERARDO JOSE DOMINGUEZ BARAHONA

L 2,573.91

Páguese a la orden de

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON NOVENA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

b Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1018020794001802001328000000470

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

PAGO DE COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS, PARA SER UTILIZADAS EN
ATENCION A ALIMENTACION DE PERSONAL EN EL CIERRE DEL MES
CONTABLE JUNIO 2022 Y CAMBIO DE BANCO EN EL SISTEMA SAMI DE LA
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS. ORDEN VALOR (46% TOTAL 21327

2,573.91

1,290.00 168.26 1,121.74 21326.670.00 217.83 1,452.17 - - 2,960.00 386.09

2,573.91

RECIBO POR

REVISADO

AUTORIZADO

RECIBIDO

RECIBO

4/11/2022

e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Orden de Pago
Cátacamas, Olancho
Ejercicio: 2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2022
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 90281
L.: 2,960.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 27177
Fecha de Emisión: 2/11/2022
No Cheque/Nota de Débito:
Pague a: GERARDO JOSE DOMINGUEZ BARAHONA IdRTN: 08011995031938
La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS, PARA SER UTILIZADAS EN ATENCIÓN A ALIMENTACIÓN DE PERSONAL EN EL CIERRE DEL MES CONTABLE JUNIO 2022 Y CAMBIO DE BANCO EN EL SISTEMA SAMI DE LA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,960.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	386.09

Total de retenciones: 386.09

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,960.00
- RETENCIONES	386.09
TOTAL	2,573.91

Firma y Sello de Presupuestante: Gerardo Dominguez
Firma y Sello de Tesorería: [Firma]
Firma y Sello de Alcalde: [Firma]

Id por: Gerardo Dominguez
Id No.: 0001-1995-0343

URL: https://www.municipalidadcatacamas.gub.hn/

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 021326

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS. FECHA: 01/06/2022

Señor: LA FONDA DE DON JOSE GERARDO JOSE DOMINGUEZ
Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ EJECUTAR OBRAS
☐ SOLICITAR CREDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
11	UNID	COFES ESPECIAL	132.00	1,452.00
SUB TOTAL				1,452.00
IMPUESTO				217.03
TOTAL				1,670.00

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA: [Firma] ALCALDE MUNICIPAL
[Firma] GERENTE

ASIGNACIÓN: 01006 31110 - 15

Importe de esta orden: [Firma] AUDITOR

"LA FONDA DE DON JOSE"
Barrio El Colegio, una cuadra al Sur del Mercado Municipal
Catacamas, Olancho. Tel.: 2722-4158 Cel.: 9454-6419
E-mail: dominguez.gerardo1999@gmail.com - R.T.N.: 08011995031938

Fecha: 03 de 11 del 20 22 RTN:
Cliente: Municipalidad de Catacamas
Dirección: [Firma]

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y BENEFICIOS	TOTAL
11	Cofes Especial	L.	L.	L. 1670

FACTURA

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado I.S.V. 15% L. 1452.00
Importe Gravado I.S.V. 18% L. 217.03
TOTAL A PAGAR L. 1670.00

CAI: EEFDA2-8E2398-C8419A-C66387-70871D-88
12 T. 2C. Rango: 000-001-01-000011011 000-001-01-00001700
F. Elab. 24/09/2021
Fecha límite de emisión: 24/09/2022
¿La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
Cantidad en Letras:

IMPRESA SERVIGRAF S. DE RL. C.V. R.T.N.: 15919010000 CERTIFICADO N° 0221-01-10000-50

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo

[Firma]

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844

e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

Alcaldía de Administración Municipal Integrada

Honduras, C.A.

CATACANAS, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2022

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: JENY AGUIRIANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 80281

L.: 2.980.00

Tipó de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 27177

Fecha de Emisión: 21/11/2022

No Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: GERARDO JOSE DOMINGUEZ BARAHONA

Id RTN: 08011995031938

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CERÓ CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS, PARA SER UTILIZADAS EN ATENCIÓN A ALIMENTACIÓN DE PERSONAL EN EL CIERRE DEL MES CONTABLE JUNIO 2022 Y CAMBIO DE BANCO EN EL SISTEMA SAMI DE LA MUNICIPALIDAD DE CATACANAS.

ORDENVALOR: 1.5 V. 15% TOTAL

21327 1.290.00 188.26 1.121.74

21326 1.670.00 217.83 1.452.17

-

-

2,960.00 386.09 2,573.91

CODIGO

PROYECTO / OBJETO GASTO

MONTO

01 00 000 006 000 31110 15-013-01 Productos Alimenticios y Bebidas

2,960.00

CODIGO

RETENCIONES

MONTO

202-1

RETENCION DE ISR

386.09

Total de retenciones:

386.09

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO

DESCRIPCION

MONTO

Monto Total:

0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL

2,960.00

- RETENCIONES

386.09

TOTAL

2,573.91

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde(a)

Recibido por:

Identidad No.:

0s7p5d3memfKsQeLWQ5sdKUNCA1KqHMEJ5geTcuV6Zgm5OeL+2P6FTUXmTQZUYKERTV05dFateSLuNQ5wR0dkgK58AsYOCVUq7qWJW/BpYU37om
UZZj0v5KuzZXH2qP5c7Wic7XYQYm2qBhY5y6FLM=

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS		Municipio de Olancho, Honduras, C.A.		
Orden El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 R.T.N.: 7EBPJ0-5				
ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS		Nº 021327		
ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS:		FECHA: 15/07/2022		
Señor: LA FONDA DE DON JOSE GERARDO JOSE DOMINGUEZ				
Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.				
☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ SOLICITAR CREDITO		☐ EJECUTAR OBRAS ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS		
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
8	LPS	ALIMENTOS	140.22	1,121.74
IMPORTE				1,121.74
TIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi endencia.				1,121.74
OBADA TOTAL				1,290.00
AL CALDE				
VACION: 2006 811075				
COMPRA DE ALIMENTACION QUE SERA UTILIZADO PARA CIERRE DE SISTEMA POR CAMBIO DE BANCO EN LA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS.				
de esta orden:		AUDITOR		

e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844

e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com